

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

Lüneburg

Halbjahresfinanzbericht 2016

A. Allgemeine Angaben zum Inhalt und Gliederung des Zwischenabschlusses

Der Halbjahresfinanzbericht 2016 wurde nach den Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt. Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Gliederung des Zwischenabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG gilt als große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB.

B. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert, wenn dieser von voraussichtlicher Dauer ist. Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

C. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

I. Erläuterungen zur Bilanz

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt TEUR 8.556 und setzt sich aus 7.997.914 Stückaktien zusammen.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im ersten Halbjahr 2016 konnte der Umsatz in Höhe von TEUR 5.002 den Umsatz des Vorjahres (TEUR 6.057) nicht ganz erreichen. Im Gegenzug verringerte sich der Materialaufwand deutlich auf TEUR 1.449 gegenüber dem Vorjahreszeitraum TEUR 1.908.

Im Berichtszeitraum liegt der Personalaufwand bei TEUR 2.392 und ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 2.816) nochmals gesunken. Im Berichtszeitraum 2014 lag der Personalaufwand noch bei TEUR 3.430.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten gegenüber dem Vorjahr unverkennbar auf TEUR 949 (Vorjahr: TEUR 1.228) reduziert werden.

Somit konnte im ersten Halbjahr 2016 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 48 erzielt werden (Vorjahr: TEUR -246). Das Finanzergebnis ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum von TEUR -232 auf TEUR -253 gesunken.

Das Halbjahresergebnis 2016 beträgt TEUR -230 (Vorjahr: TEUR - 508).

E. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Aktiengesellschaft hat nach dem Versagungsvermerk für das Geschäftsjahr 2013 die K & H Business Partner GmbH beauftragt, ein IDW S6 Gutachten zu erstellen. Dieses Gutachten per 19.07.2016 ist nunmehr mit dem Ergebnis fertiggestellt worden, dass die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG eine positive Fortführungsprognose erhalten hat. Im Zusammenhang mit der positiven Fortführungsprognose aus dem Gutachten beabsichtigt das Unternehmen zukünftig eine klare Trennung zwischen dem Geschäftsbereich Industrie und dem Geschäftsbereich Haarpflege vorzunehmen. Dafür soll der Geschäftsbereich Industrie samt Produktion und Vertrieb in die New York Hamburger Industrie AG und der Geschäftsbereich Haarpflege ebenfalls mit der gesamten Produktion und dem Vertrieb in die Tacitus Capital AG übergehen. Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG soll künftig eine Holdingfunktion übernehmen. Es ist beabsichtigt, die Immobilie und den Maschinenpark in der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG zu belassen, so dass

sie nur noch die Vermietung dieser Vermögenswerte an die produzierenden Tochtergesellschaften vornehmen würde.

Im Geschäftsjahr 2016 liegt der Schwerpunkt der unternehmerischen Ausrichtung in der Kostensenkung bei weitgehend stabilen Umsätzen bzw. bei einer nur leicht ansteigenden Umsatzentwicklung. Neben den bereits realisierten bzw. sich in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen ist der Fokus auf der Ergebnisverbesserung.

Für das Folgejahr 2016 wird insgesamt mit einem gleichbleibenden bzw. leicht ansteigenden Umsatz gerechnet, der dem Niveau des Vorjahres entspricht. Diese Entwicklung prognostizieren wir vor dem Hintergrund der Marktentwicklung und der aktuellen Auftragslage.

Die Steuerung des Risikomanagements im operativen Bereich erfolgt über das Controlling entsprechend der vom Vorstand festgelegten Leitlinien. Hierzu zählen monatliche Soll/Ist Abgleichungen, Betriebswirtschaftliche Auswertungen und Überprüfungen der Liquiditätsplanung. Ziel ist es hierbei Einzelrisiken zu identifizieren und angemessen mit geeigneten Maßnahmen entgegen zu wirken.

F. Sonstige Angaben

Zum 30. Juni 2016 beschäftigt die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG 105 Mitarbeiter (Vorjahr: 122 Mitarbeiter).

Organe der Aktiengesellschaft

Vorstand: Herr Bernd Menzel, Bankfachwirt, Hamburg

Aufsichtsrat Herr Bernd Günther (Vorsitzender)
Kaufmann, Hamburg

Herr Christian Gloe (stellvertretender Vorsitzender)
Kaufmann, Hamburg

Herr Siegfried Deckert
Techniker, Reppenstedt

Herr Werner Tschense (Arbeitnehmervertreter)
Einkaufsleiter, Jesteburg

Herr Horst Wrede (Arbeitnehmervertreter)
Produktionsmitarbeiter, Neu Wulmstorf

Die Organe sind unter der Anschrift der Aktiengesellschaft erreichbar.

New-York Hamburger Gummi Waaren Compagnie AG

Otto-Brenner-Straße 17, D – 21337 Lüneburg, Deutschland

Telefon: +49 (0) 4131 / 22 44 0

Fax: +49 (0) 4131 / 22 44 1105

Internet: www.nyhag.de

eMail: info@nyhag.de

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 8.556 und ist in 7.997.914 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt einen rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von Euro 1,07 und gewährt eine Stimme. (Angabe § 289 IV HGB)

Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent der Stimmrechte überschreiten:

Gemäß §21 (1) WpHG müssen Aktionäre wesentliche Beteiligungen börsennotierten Unternehmen melden.

Aufgrund der vorliegenden Mitteilung nach § 21 WpHG sind folgende wesentliche Beteiligungen bekannt:

Frau Birthe Menzel hält 27,01 % der Stimmrechte. 3,13 % der Stimmrechte sind Frau Birthe Menzel gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr.1 WpHG zuzurechnen.

Herr Wolfgang Kreuzer hält 15,36 % der Stimmrechte.

Weitere Aktionäre, welche 10 Prozent oder mehr vertreten, sind der Gesellschaft nicht bekannt.

Der Vorstand erklärt, dass weder der Halbjahresabschluss noch der Halbjahreslagebericht nach § 317 HGB geprüft oder einer prüferischen Durchsicht unterzogen worden ist.

Versicherung des gesetzlichen Vertreters

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2016 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Zwischenbericht der Geschäftsablauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Lüneburg, 30. August 2016

Bernd Menzel

Vorstand

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

Bilanz zum 30. Juni 2016

Aktiva	30.06.2016 in €	30.06.2015 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	102.282,00	118.015,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.798,56	16.910,06
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.442.323,22	8.728.112,25
2. technische Anlagen und Maschinen	1.677.376,75	1.865.188,69
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.505,32	136.697,41
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	303.240,00	293.664,00
2. Beteiligungen	102.500,00	102.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	0,00
4. sonstige Ausleihungen	0,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.120.773,76	1.034.650,35
2. Unfertige Erzeugnisse	340.037,43	323.467,07
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	928.984,41	918.364,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	653.092,73	607.266,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	108.296,01	128.453,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	229.304,54	256.998,76
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	279.304,89	292.214,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	55.734,89	2.061,50
Summe AKTIVA	14.520.554,51	14.874.563,93

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

Bilanz zum 30. Juni 2016

Passiva	30.06.2016 in €	30.06.2015 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	8.555.687,46	8.555.687,46
II. Kapitalrücklage	1.890.150,01	1.890.150,01
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	306.775,13	306.775,13
2. andere Gewinnrücklage	52.387,56	17.462,52
IV. Verlustvortrag	-10.149.590,07	-9.668.181,85
V. Jahresfehlbetrag	-230.062,69	-507.705,24
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.431.369,00	2.431.369,00
2. sonstige Rückstellungen	942.687,22	1.371.926,59
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.899.328,36	6.068.385,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.086.978,37	618.813,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	906.306,63	679.024,50
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.828.537,53	3.110.856,16
Summe PASSIVA	14.520.554,51	14.874.563,93

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 30.06.2016

	<u>2016 in €</u>	<u>2015 in €</u>
1. Umsatzerlöse	5.001.540,10	6.057.131,49
2. sonstige betriebliche Erträge	163.153,30	56.849,28
3. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.075.342,50	-1.429.177,73
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-373.834,98	-478.818,69
4. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-1.904.160,47	-2.262.125,45
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-488.010,96	-553.756,46
5. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-325.587,12	-407.367,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-949.348,27	-1.228.424,96
7. Betriebsergebnis	<u>48.409,10</u>	<u>-245.690,34</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	172,70	256,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-252.813,85	-232.432,49
10. Finanzergebnis	<u>-252.641,15</u>	<u>-232.176,37</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-204.232,05	-477.866,71
12. außerordentliche Erträge	2.040,67	0,00
13. außerordentliche Aufwendungen	-17.462,52	-17.462,52
14. außerordentliches Ergebnis	<u>-15.421,85</u>	<u>-17.462,52</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,70	-3,76
16. sonstige Steuern	-10.408,09	-12.372,25
17. Jahresfehlbetrag	<u>-230.062,69</u>	<u>-507.705,24</u>